



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดชุมชภู อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ ๗๔๘๐๒/๕๐๖ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมชภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกุดชุมชภู ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๖,๘๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗๕,๓๒๙,๘๕๗.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๘๐๖,๗๙๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๖๑๕,๐๔๗.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๘

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๐๙,๗๔๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๐๙๓,๐๘๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๒

๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๔๕๓,๑๓๗.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๑๖๔,๒๖๑.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๕

๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๑๒,๙๘๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๘๘๗,๐๐๑.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๕๑,๗๔๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙๕๑,๗๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖. แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๓๖๒,๐๐๕.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙,๑๗๕,๐๑๐.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๘,๗๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๓

๘. แผนการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๓๐,๔๕๕.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๓๒,๑๙๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๕

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๔๔๒,๔๖๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๘,๓๑๗,๐๐๙.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๑

๑๐. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๗,๒๓๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๒๒๘,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๒ บาท

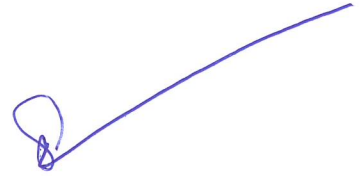
๑๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๒๕๒,๙๖๓.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๒๐,๑๗๗,๒๑๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓

### ปัญหาอุปสรรค

๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/ พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีผู้ติดเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลกุตขมภู ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพราะจำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ

### แนวทางแก้ไข

๑. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและให้ กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
๒. โอนงบประมาณโครงการในการจัดกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อมาใช้ในการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙



(นางสาวสุมาลี ไชยชนะ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางรุ่งทิพย์ ชาวอุทัย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์)  
ปลัดเทศบาลตำบลกุตขมภู

- ทราบให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายมนตรี ศรีคำภา)  
นายกเทศมนตรีตำบลกุตขมภู

ตารางรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน / งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	18,673,320.00	3,765,861.00	3,632,391.00	18,806,790.00	18,615,047.22	98.98	191,742.78	1.02
งานบริหารงานทั่วไป	13,425,380.00	3,183,948.00	2,452,417.00	14,156,911.00	14,029,558.22	99.10	127,352.78	0.90
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	610,700.00	60,090.00		670,790.00	670,790.00	100.00	-	-
งานบริหารงานคลัง	4,637,240.00	521,823.00	1,179,974.00	3,979,089.00	3,914,699.00	98.38	64,390.00	1.62
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>	1,882,600.00	401,050.00	73,910.00	2,209,740.00	2,093,084.80	94.72	116,655.20	5.28
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	1,040,600.00	136,050.00		1,176,650.00	1,139,870.00	96.87	36,780.00	3.13
งานป้องกันมิย่นฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	842,000.00	265,000.00	73,910.00	1,033,090.00	953,214.80	92.27	79,875.20	7.73
<b>แผนงานการศึกษา</b>	13,822,822.00	1,055,440.00	1,425,125.00	13,453,137.00	13,164,261.10	97.85	288,875.90	2.15
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,961,440.00	213,080.00	800,920.00	1,373,600.00	1,318,514.00	95.99	55,086.00	4.01
งานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา	11,778,382.00	842,360.00	574,205.00	12,046,537.00	11,822,372.10	98.14	224,164.90	1.86
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	83,000.00		50,000.00	33,000.00	23,375.00	70.83	9,625.00	29.17
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	2,302,480.00	322,240.00	311,740.00	2,312,980.00	1,887,001.36	81.58	425,978.64	18.42
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,299,480.00	120,240.00	98,180.00	1,321,540.00	1,316,593.00	99.63	4,947.00	0.37
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,003,000.00	202,000.00	213,560.00	991,440.00	570,408.36	57.53	421,031.64	42.47
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	921,100.00	125,060.00	94,420.00	951,740.00	951,740.00	100.00	-	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	861,100.00	90,640.00		951,740.00	951,740.00	100.00	-	-
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	60,000.00	34,420.00	94,420.00					
<b>แผนงานเกษตรชุมชน</b>	7,210,520.00	3,154,265.00	1,002,780.00	9,362,005.00	9,175,010.53	98.00	186,994.47	2.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	4,173,920.00	2,725,160.00	536,970.00	6,362,110.00	6,263,139.63	98.44	98,970.37	1.56
งานไฟฟ้าและถนน	1,838,100.00	338,200.00	270,000.00	1,906,300.00	1,869,729.79	98.08	36,570.21	1.92
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,198,500.00	90,905.00	195,810.00	1,093,595.00	1,042,141.11	95.29	51,453.89	4.71

แผนงาน / งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>	265,000.00	-	140,000.00	125,000.00	88,790.00	71.03	36,210.00	28.97
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	265,000.00		140,000.00	125,000.00	88,790.00	71.03	36,210.00	28.97
<b>แผนงานการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมและนวัตกรรม</b>	1,456,540.00	18,920.00	745,005.00	730,455.00	632,195.00	86.55	98,260.00	13.45
งานกีฬาและนันทนาการ	400,000.00		400,000.00	-				
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	822,500.00	2,500.00	335,005.00	489,995.00	407,375.00	83.14	82,620.00	16.86
งานวิชาการแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	234,040.00	16,420.00	10,000.00	240,460.00	224,820.00	93.50	15,640.00	6.50
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	8,116,000.00	663,460.00	337,000.00	8,442,460.00	8,317,009.00	98.51	125,451.00	1.49
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	8,116,000.00	663,460.00	337,000.00	8,442,460.00	8,317,009.00	98.51	125,451.00	1.49
<b>แผนงานการเกษตร</b>	269,420.00	26,810.00	59,000.00	237,230.00	228,500.00	96.32	8,730.00	3.68
งานส่งเสริมการเกษตร	239,420.00	26,810.00	45,000.00	221,230.00	213,050.00	96.30	8,180.00	3.70
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,000.00		14,000.00	16,000.00	15,450.00	96.56	550.00	3.44
<b>แผนงานงบกลาง</b>	21,964,698.00	1,198,835.00	2,910,570.00	20,252,963.00	20,177,218.00	99.63	75,745.00	0.37
งบกลาง	21,964,698.00	1,198,835.00	2,910,570.00	20,252,963.00	20,177,218.00	99.63	75,745.00	0.37
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76,884,500.00</b>	<b>10,731,941.00</b>	<b>10,731,941.00</b>	<b>76,884,500.00</b>	<b>75,329,857.01</b>	<b>97.98</b>	<b>1,554,642.99</b>	<b>2.02</b>